

## I. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

Miles de \$ 2013

LINEAS PROGRAMATICAS	(1)	(2)	(3)	(4)
	AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Espec.)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY	VARIACION (2) - (1)	% Var. (3)/(1)
<b>1. GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>47.081.226</b>	<b>50.460.712</b>	<b>3.379.486</b>	<b>7,2%</b>
1.1. Gastos en Personal	41.305.727	42.978.664	1.672.937	4,1%
1.2. Bienes y Servicios de Consumo	5.775.499	7.482.048	1.706.549	29,5%
<b>2. GASTOS DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>67.667</b>	<b>43.673</b>	<b>-23.994</b>	<b>-35,5%</b>
2.1. Club Deportivo y otros	44.474	20.480	-23.994	-54,0%
2.2. Integros al Fisco (impuestos).	23.193	23.193	0	0,0%
<b>3. GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>7.737.486</b>	<b>6.000.815</b>	<b>-1.736.671</b>	<b>-22,4%</b>
<b>3.1. ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.529.925</b>	<b>1.494.446</b>	<b>-1.035.479</b>	<b>-40,9%</b>
3.1.1. Vehículos	63.469	95.697	32.228	50,8%
3.1.2. Mobiliario y Otros	128.655	124.695	-3.960	-3,1%
3.1.3. Máquinas y Equipos	37.020	56.605	19.585	52,9%
3.1.4. Equipos Informáticos	1.030.848	88.403	-942.445	-91,4%
3.1.5. Programas Informáticos	1.269.933	1.129.046	-140.887	-11,1%
<b>3.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>5.207.561</b>	<b>4.506.369</b>	<b>-701.192</b>	<b>-13,5%</b>
3.2.1. Reparacion de Viviendas y Edificios Fiscales	225.674		-225.674	-100,0%
3.2.2 Remodelación Oficinas División de Auditoría Administrativa		247.413	247.413	100,0%
3.2.3 Remodelación Oficinas de la Fiscalía y Tribunal de Cuentas		326.331	326.331	100,0%
3.2.4 Remodelación División Toma de Razón y Registro	567.036		-567.036	-100,0%
3.2.5 Sede Contraloría Regional de la Araucanía	930.440		-930.440	-100,0%
3.2.6 Sede Contraloría Regional de Los Ríos	2.063.943	619.716	-1.444.227	-70,0%
3.2.7 Sede Contraloría Regional de Magallanes	1.106.557		-1.106.557	-100,0%
3.2.8 Reemplazo de Ascensor ppal.Edif. Teatinos N° 56	16.400		-16.400	-100,0%
3.2.9 Remodelación de la División de Análisis Contable	173.747		-173.747	-100,0%
3.2.10 Sede Contraloría Regional de Arica y Parinacota		1.893.124	1.893.124	100,0%
3.2.11 Regularización de Edificio Teatinos N° 78 y N° 56	123.764		-123.764	-100,0%
3.2.12 Construcción Sede Regional de Antofagasta		1.361.132	1.361.132	100,0%
3.2.13 Mejoramiento infraestructura eléctrica nivel central		58.653	58.653	100,0%
<b>4. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>686.130</b>	<b>684.008</b>	<b>-2.122</b>	<b>-0,3%</b>
4.1. Amortización Deuda Externa	469.307	489.193	19.886	4,2%
4.2. Intereses y Otros Gastos Financieros	215.823	194.815	-21.008	-9,7%
4.3. Deuda Flotante	1.000		-1.000	-100,0%
<b>5.- SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BRUTO</b>	<b>55.573.509</b>	<b>57.189.208</b>	<b>1.615.699</b>	<b>2,9%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NETO</b>	<b>55.573.509</b>	<b>57.189.208</b>	<b>1.615.699</b>	<b>2,9%</b>
<b>GASTO NETO - (subt 30+32+34+35) + Intereses Deuda</b>	<b>55.102.202</b>	<b>56.700.015</b>	<b>1.597.813</b>	<b>2,9%</b>